



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

C.F. e P.I. 02615970650 – Tel. 0828358011 – Fax 0828355849

Area AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro Generale <u>59</u> del <u>22-01-2021</u>	OGGETTO: liquidazione di spesa per l'assistenza di manutenzione al software per la rilevazione presenze -Fornitore-
N. Proposta 71 del 21/01/2021	
N. Settore 17 del 21/01/2021	

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTUNO del mese di GENNAIO nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con determina n. 46 del 18/01/2021, esecutiva e che qui si dà per richiamata integralmente, veniva impegnata la somma di € 496,54 IVA inclusa per il pagamento dell' assistenza specialistica, attività sistemistica di riparazione terminale Tmas , software rilevazione presenze ;

VISTA la fattura elettronica Nr.17/PA del 20/01/2021 trasmissione n° 1892492209 presentata per la liquidazione dalla citata ditta i cui dati sono in allegato;

RISCONTRATO che i documenti summenzionati sono relativi a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della spesa sopra specificata;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione, lo scrivente ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il T.U.E.L.;

VISTO che ai sensi dell'art. 50, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco, con decreto n. 11/2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area AA. GG.;

VISTO il DURC Numero di protocollo INPS 22975679 richiesto il 14/10/2020 in corso di validità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente richiamati:

1. **DI LIQUIDARE**, alla ditta FORNITORE la somma complessiva di € 496,54 IVA INCLUSA come riportato in fattura:

N.	CREDITORE	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO N.	DEL
1	FORNITORE	496,54	0102103	85/1	118593	18/01/2021

2. **DI DARE ATTO** che:

- la presente determina è trasmessa redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
- a norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto;
- con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie in possesso dell'Uff. Ragioneria.

Il Responsabile dell'Area AA. GG.
Dott. Alfonso DEL VECCHIO

